

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de octubre de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	oct-23	oct-22	oct-23	oct-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	37,238,273	54,117,378	677,894,926	401,736,883
Otros cobros	1,435,963,290	1,276,098,168	5,763,821,266	5,113,669,814
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(208,671,579)	(214,381,290)	(1,416,135,210)	(1,694,228,265)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(45,797,807)	(36,985,439)	(446,557,129)	(90,126,120)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(37,085,428)	(33,976,428)	(202,185,439)	(190,124,312)
Pagos a proveedores	(143,376,484)	(50,314,815)	(850,095,137)	(426,079,347)
Pagos de intereses	-	-	(97,911)	(512,030)
Otros pagos	-	(1,089,322,361)	-	(2,103,650,157)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,038,270,265	(94,764,788)	3,526,645,367	1,010,686,466
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,257,082,533	1,281,509,979	13,620,005,668	9,505,046,833
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(12,445,415)	-	(84,613,386)	(133,605,519)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	(7,718,829)	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,200,000,000)	(1,193,240,159)	(17,161,537,668)	(5,273,743,914)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	44,637,118	88,269,820	(3,633,864,214)	4,097,697,400
Flujos de efectivo de las actividades de financiación				
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,082,907,382	(6,494,968)	(107,218,847)	5,108,383,866
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,301,831,096	6,013,991,268	4,491,957,326	899,112,434
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	4,384,738,479	6,007,496,300	4,384,738,479	6,007,496,300

Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días

Juan Mendoza - Gerente
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero
Diana Mojica - Enc. División Contabilidad